



Fredrik Juhnell

Till styrelsen

## **Kulturhusrådets protokoll, anmälan**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 17 september 2019 godkänns.

Vällingby den 20 november 2019

Åsa Steen  
T f VD

### **Ärendet**

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 17 september 2019. Protokollet från sammanträdet bifogas.

### **Bilaga**

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 17 november 2019.

---



# STADSHOLMEN

## Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 17 september 2019

Plats: Söder Mälarstrand 21

Justeras:

.....  
Sven Lorentzi

.....  
Stephan Fickler

ordf.

### Närvarande:

*Kulturhusrådets medlemmar:*

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Fredrik von Feilitzen

Göran Söderström

Stephan Fickler

Ann-Charlotte Backlund

Henrik Nerlund

### *Stadsholmen:*

Fredrik Juhnell

Förhinder:

Lena Simonsson

### **§ 1 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 2 Val av justerare av dagens protokoll**

Stephan Fickler utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



# STADSHOLMEN

## § 3 Ny Fastighetsingenjör (Anna Birath)

Anna Birath presenterade sig som ny fastighetsingenjör på Stadsholmen. Anna kommer närmast från Nyréns arkitektkontor där hon arbetade som byggnadsantikvarie.

## § 4 Tertialrapport augusti.

Fredrik gick igenom resultatet för prognos 2.

Nöjd kund index (NKI) backar något på serviceindex och produktindex för bostäder. Det beror framförallt på lågt resultat i frågorna; temperatur i lägenheten sommartid och snöröjning. På lokalsidan ligger index i stort kvar på samma nivå. Positivt är att den upplevda tryggheten ökar och att våra åtgärder trygghetsåtgärder gett ett bra resultat.

Den ekonomiska prognosen pekar på ett resultat som är 22,5 mkr sämre än budget. Det beror på en nedskrivning av kv. Daedalus på 20 mkr och något högre intäktsbortfall än beräknat.

Investeringar prognostiseras till 10,7 mkr högre än budget. Några större projekt har blivit dyrare än beräknat bl. a. helombyggnaden av Lilla Katrineberg som överstiger budgeten med 8,7 mkr. De inkomna anbuden var väsentligt högre än beräknat.

De flesta aktiviteterna beräknas kunna genomföras enligt plan.

## § 5 Pågående projekt

### Mariabergslyftet

Informationsmöte för de två första fastigheterna (Lilla Pryssan 1 och Fotangeln 3) i Mariabergslyftet är genomfört. Samråd är genomfört i respektive fastighet utan att hyresgästerna godkänt åtgärderna. Planerad byggstart är framskjuten. Nytt försök att återuppta samråd för att komma överens med hg och få deras godkännande. Hg har ställt krav på ny tvättstuga, centralvärme. Inventering påbörjas nu i ytterligare 6 projekt inom Mariaberget.

### Sturen Minsta 2

Projektet är klart och hotellet har återflyttat i sina lokaler. Bra entreprenad med nöjd kund i enlighet med budget.

### Daedalus

Första etappen om 18 lägenheter återflyttade i juni. Svårt med delvis återflytt i en byggnad där stora arbetet pågår i andra delar. Andra etappen om 4 lägenheter återflyttar under oktober och hela fastigheten beräknas vara klar under tidigt vår 2020.



# STADSHOLMEN

## § 6 Kulturhusrådsledamöter

Mot bakgrund av att Lotta slutar som stadsantikvarie har Sven och jag gått igenom stadgarna eller förslag till instruktion som styrelse antog den 25 mars 1992. Rådet skall bestå av minst 6 och högst 9 ledamöter. Minst en ledamot utses av samfundet ST: Erik, och att skönhetsrådets sekreterare ge tillfälle att följa rådets arbete. Övriga ledamöter utses av styrelsen. Därmed kommer ingen ändring av rådets ledamöter ske nu.

## § 7 Övriga frågor

- Studiebesök Judiska muséet,
- Stadsholmen visar Momma Reenstiernska palats på Open house
- Bjuda in stadsantikvarie Fredrik Linder till nästa möte.
- All personal åker på studieresa Linköping för att träffa Kulturfastigheter och Stångåstaden och utbyta erfarenheter.
- Pelle Björklund har gått i pension, ny VD är inte klart.

## § 8 Kommande möte

Nästa möte

6/11-2019 kl 13

18/12-2019 kl 11.30

Vid anteckningarna

Fredrik Juhnell